

Historical cost data

ISIN: DE000UG484M0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
26.03.2025	1.2	3.5	-2.5	0	0.1
16.05.2025	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
27.05.2025	1.9	6.6	-5	0	0.3
08.08.2025	1	10	-9.3	0	0.3
27.03.2025	0.5	4.7	-4.5	0	0.3
28.03.2025	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
01.04.2025	0.5	4.6	-4.4	0	0.3
02.04.2025	0.5	4.4	-4.1	0	0.3
03.04.2025	0.5	5	-4.8	0	0.3
04.04.2025	0.7	9	-8.7	0	0.5
08.04.2025	0.8	0.2	0.2	0	0.4
09.04.2025	0.8	13.6	-13.1	0	0.2
10.04.2025	2.2	53.1	-51.3	0	0.4
11.04.2025	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
15.04.2025	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
16.04.2025	0.9	6	-5.4	0	0.3
17.04.2025	1	7.1	-6.5	0	0.3
23.04.2025	0.9	6.1	-5.5	0	0.3
24.04.2025	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
25.04.2025	0.9	7.3	-6.8	0	0.3
29.04.2025	0.8	5.8	-5.2	0	0.3
30.04.2025	0.9	5.9	-5.3	0	0.3
06.05.2025	0.7	6.3	-5.9	0	0.3
07.05.2025	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
08.05.2025	0.8	5.9	-5.3	0	0.3
09.05.2025	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
13.05.2025	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
14.05.2025	0.6	5.3	-5	0	0.3
15.05.2025	0.6	5.5	-5.2	0	0.3
20.05.2025	0.7	5.3	-4.9	0	0.3

21.05.2025	0.8	6.3	-5.8	0	0.3
22.05.2025	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
23.05.2025	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
28.05.2025	0.8	5.5	-4.9	0	0.3
29.05.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.3
30.05.2025	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
03.06.2025	0.9	6.1	-5.5	0	0.3
04.06.2025	0.8	5.9	-5.3	0	0.3
05.06.2025	0.8	5.9	-5.3	0	0.3
06.06.2025	0.9	6.6	-6	0	0.3
10.06.2025	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
11.06.2025	0.7	6	-5.5	0	0.3
12.06.2025	0.7	6.5	-6.1	0	0.3
13.06.2025	0.8	5.4	-5	0	0.3
17.06.2025	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
18.06.2025	1.2	6.7	-5.7	0	0.3
19.06.2025	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
20.06.2025	2.5	7.2	-5	0	0.3
24.06.2025	1.2	6.6	-5.6	0	0.3
25.06.2025	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
26.06.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
27.06.2025	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
01.07.2025	0.8	5.2	-4.6	0	0.3
02.07.2025	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
03.07.2025	0.7	6.2	-5.8	0	0.3
04.07.2025	0.7	6.3	-5.9	0	0.3
08.07.2025	0.7	8.5	-8.1	0	0.3
09.07.2025	0.7	6.4	-5.9	0	0.3
10.07.2025	0.7	6.4	-6	0	0.3
11.07.2025	0.7	6.1	-5.7	0	0.3
15.07.2025	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
16.07.2025	0.8	7	-6.4	0	0.3
17.07.2025	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
18.07.2025	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
22.07.2025	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
23.07.2025	0.9	8.6	-8	0	0.3
24.07.2025	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
25.07.2025	0.7	6.6	-6.2	0	0.3
29.07.2025	0.7	6.4	-6	0	0.3

30.07.2025	0.8	8.5	-8	0	0.3
31.07.2025	0.9	13	-12.3	0	0.3
01.08.2025	1.1	8.8	-8	0	0.3
05.08.2025	1.3	9.7	-8.7	0	0.3
06.08.2025	1.3	11.9	-10.9	0	0.3
07.08.2025	1.1	9.6	-8.9	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany